

PRIMAVERA , 18 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A Rut 90635000-9

La Cantidad de 35,791 TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA N° 345112 POR \$ 17.725 FACTURA N° 38667 Y N° 345389 POR \$ 18.066 FACTURA N° 38666, PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2013.-

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	38666	01/02/2013	35,791

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		35,791
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	35,791	
Totales		35,791	35,791

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		35,791
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	35,791	
Totales		35,791	35,791

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE SUBROGANTE
GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
MARCELO BARRIA NAVARRO
UNIDAD DE FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
MARCELO BARRIA NAVARRO

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____